



الشركة المنجمية لتويسيت

COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT
PROSPECTEUR DE VALEURS

Erratum

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Compagnie Minière de Touissit « CMT », sont informés qu'une coquille s'est glissée dans la **date de l'avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire** lors de la publication de la communication financière sur l'Economiste n° 4736 du 24 mars 2016.

Il fallait lire Mercredi 1^{er} juin 2016 à 10h00 au lieu de Mercredi 15 juin 2016 à 10h00.

Nous nous excusons de cette malencontreuse erreur auprès de nos actionnaires et des lecteurs de l'Economiste.

Fait à Casablanca, le 25 mars 2016



الشركة المنجمية لتويسيت
COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT
PROSPECTEUR DE VALEURS

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 15 JUIN 2016 A 10 H

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Compagnie Minière de Touissit, Société Anonyme au capital de 168.123.300,00 Dhs et dont le siège social est à Casablanca, Immeuble SIGMA, 5^{ème} étage, lotissement ALAFAK, lots 449-450, La Colline – Sidi Maârouf 20270 Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 32499, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra audit siège, le 15 Juin 2016 à 10 h, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur l'exercice 2015 ; examen des comptes de l'exercice 2015 ;
- Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2015 ;
- Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 56 de la Loi n° 17-95, telles que modifiées et complétées par la Loi n° 20-05 ;
- Approbation desdits rapports et conventions réglementées, ainsi que les comptes et les opérations de l'exercice 2015 ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
- Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice 2015 ;
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs ;
- Pouvoirs à conférer.

PROJET DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par un bénéfice net de **191 739 639,35 dirhams**. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus complet et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice, de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice	191 739 639,35 DH
- Réserve légale	-
= Solde	191 739 639,35 DH
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	57 746 441,23 DH
= Bénéfice distribuable	249 486 080,58 DH
Dividende aux actionnaires 135 dh/ action	226 966 455,00 DH
= Solde à inscrire en report à nouveau	22 519 625,58 DH

Elle décide, en conséquence, de distribuer un dividende global de **226 966 455,00 dh**, soit un dividende de **135 dh** par action pour l'exercice 2015 et d'affecter au report à nouveau le solde non distribué, soit **22 519 625,58 dh**.

Ce dividende sera mis en paiement, à raison de :

-139.542.339 dh, soit 83 dh par action, le 25 juin 2016,
-87.424.116 dh, soit 52 dh par action, le 25 septembre 2016 au plus tard.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 56 de la Loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes,

telles que modifiées et complétées par la Loi n° 20-05, approuve ledit rapport, ainsi que toutes les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

L'Assemblée Générale donne à cet égard, quitus entier aux Administrateurs.

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de fixer le montant annuel des jetons de présence du Conseil d'Administration, relatifs à l'exercice 2015, payable à l'issue de la présente Assemblée, à la somme de **3 200 000 dh**.

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-François FORT pour une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

SIXIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Mohamed LAZAAR pour une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

SEPTIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités qui seront nécessaires, et notamment pour déposer au greffe du Tribunal de Commerce les états de synthèse et les rapports des Commissaires aux comptes, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Conseil d'Administration



الشركة المنجمية لتويست
COMPAGNIE MINIÈRE DE TOUISSIT
PROSPECTEUR DE VALEURS

**COMMUNICATION FINANCIÈRE
COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2015**

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

du 01/01/2015 au 31/12/2015

NATURE	Cumul début exercice		Dotation de l'exercice		Amortissement sur les immobilisations sorties		Cumul d'amortissement en fin d'exercice	
	1	2	3	4	5	6	7	8
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	8 042 376,64	3 053 708,13			2 556 664,64		8 539 420,13	
Frais préliminaires	2 415 719,54	1 119 919,81					3 535 639,35	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 626 657,10	1 933 788,32			2 556 664,64		5 003 780,78	
Primes de remboursement des obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	156 694 511,64	492 749,47					157 187 261,11	
Immobil. En recherche et développement	152 902 906,24						152 902 906,24	
Brevets, marques droits et valeurs similaires	3 791 605,40	492 749,47					4 284 354,87	
Fond commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 623 710,42	33 327 928,35					363 951 638,97	
Terrains	51 230,24	3 396,48					54 626,72	
Constructions	134 223 354,87	13 976 032,62					148 199 387,49	
Installations techniques, matériel et outillage	116 981 025,75	15 126 236,19					132 107 261,94	
Matériel de transport	76 848 840,17	3 978 927,25					80 827 767,42	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements	2 519 259,59	243 335,81					2 762 595,40	
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations corporelles en cours								

TABLEAU DES PROVISIONS

du 01/01/2015 au 31/12/2015

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	34 770 185,38				65 419,97	793 549,25		33 911 216,14
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges	77 308 134,93	815 699,00		1 779 564,96	901 455,00	54 261,14	2 118 529,05	76 829 153,70
SOUS TOTAL (A)	112 078 320,31	815 699,00	0,00	1 779 564,96	966 874,97	847 810,39	2 118 529,05	110 740 369,86
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	19 484 573,11	462 215,85			476 400,83			19 470 388,13
5. Autres Provisions pour risques et charge	3 783 839,07	2 067 308,47			1 133 344,76			4 717 802,78
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	23 268 412,18	462 215,85	2 067 308,47	0,00	476 400,83	1 133 344,76	0,00	24 188 190,91
TOTAL (A+B)	135 346 732,49	1 277 914,85	2 067 308,47	1 779 564,96	1 443 275,80	1 981 155,15	2 118 529,05	134 928 560,77

TABLEAU DES DETTES

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Dettes	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
DE FINANCEMENT								
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement								
DU PASSIF CIRCULANT	61 585 995,91	2 020 575,98	59 565 419,93	-	2 163 441,23	20 345 389,96	31 706,08	-
- Fournisseurs et comptes rattachés	25 471 115,49	2 017 943,76	23 453 171,73		2 163 441,23	2 300 028,41	29 073,86	
- Clients créditeurs, avances et acomptes								
- Personnel	14 999 253,54		14 999 253,54					
- Organismes sociaux	2 626 390,14		2 626 390,14			2 626 390,14		
- Etat	15 428 223,41		15 428 223,41			15 418 971,41		
- Comptes d'associés	2 632,22	2 632,22					2 632,22	
- Autres créanciers	3 058 381,11		3 058 381,11					
- Comptes de régularisation - Passif								

TABLEAU SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Tiers Débiteurs ou Tiers Crédoeurs	Montant couvert par la sureté	Nature (1)	Date et Lieu d'inscription	Objet (2)(3)	Valeur Nette Comptable de la sureté donnée
Sûreté donnée					
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Sûreté reçue					
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur nette comptable	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.F.C de l'exercice
						Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SAAP S.A.	ATELIER MECANIQUE	300 000,00	100,00	100 000,00	31/12/2015	-4 174 520,80	-117 100,00		
AGUEDAL S.A.R.L	SOCIETE IMMOBILIERE	100 000,00	40,00	8 217 560,00	31/12/2015	-12 721 679,50	-395 000,00		
DAFIR S.A.R.L	SOCIETE IMMOBILIERE	4 642 600,00	80,00	3 714 000,00	31/12/2015	-268 100,34	-30 600,00		
FODERIE PZ S.A.	METALLURGIE	63 000 000,00	0,04	12 090 434,00	31/12/2015	NC	NC		
STE DE PORT NEMOURS S.A.	PORT	2 000 000,00	7,25	145 000,00	31/12/2015	NC	NC		
MINREX	RECHERCHE MINIERE	300 000,00	100,00	300 000,00	31/12/2015	227 826,24	-18 788,60		
				24 566 994,00	300 000,00				

TABLEAU DES CREANCES

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Créances	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
De l'actif Immobilisé	261 888 482,84	261 888 482,84				1 724 477,38	445 000,00	
- Prêt Immobilisé	250 049 783,30	250 049 783,30						
- Autres créances financières	11 818 699,54	11 818 699,54				1 724 477,38	445 000,00	
De l'actif Circulant	241 674 383,79	904 080,39	240 770 303,40	-	40 215 101,50	87 322 378,78	110 227 770,02	-
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	2 545 089,08	30 000,00	2 515 089,08		411 935,18			
- Clients et comptes rattachés	40 631 120,62	763 903,39	40 067 217,23		39 803 146,32	10 000,00	261 022,23	
- Personnel	597 001,02		597 001,02					
- Etat	87 304 979,08		87 304 979,08			87 203 838,78		
- Comptes d'associés	27 520 860,00		27 520 860,00				27 520 860,00	
- Autres débiteurs	80 459 102,13	110 177,00	80 549 525,13			108 540,00	80 312 077,79	
- Compte de régularisation actif	2 216 231,86		2 216 231,86				2 133 810,00	

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
- Avals et cautions	226 010,00	396 000,00
- Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires		
- Autres engagements donnés	-	Nantissement de 322 580 actions AUPLATA au profit de OSEAD
Caution personnelle		
Délégation d'assurance vie		
Couvertures à terme en devise		
TOTAL (1)	226 010,00	396 000,00
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées	0,00	0,00

Engagements reçus	Montant Exercice	Montant Exercice Précédent
- Contrats de couverture (voir détail ci-dessous)	30 711 300,00	39 710 400,00
	GAIN LATENT	GAIN LATENT
- Autres engagements reçus	Nantissement de 6 945 225 actions AUPLATA par 4T COMMODITIES	-

	Bilan de couvertures en MAD	Bilan de couvertures en MAD
Plomb	20 082 000,00	26 690 400,00
Argent	3 753 000,00	3 483 000,00
Zinc	-	396 000,00
Plomb	4 389 600,00	5 388 000,00
Argent	2 486 700,00	3 753 000,00
Zinc	-	-
TOTAL GENERAL	30 711 300,00	39 710 400,00

RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes
4, Place Maréchal Casablanca

Deloitte
Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni Casablanca

**RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2015**

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société **COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT S.A.**, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 672 228 709,58 dont un bénéfice net de MAD 191 739 639,35.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société au 31 décembre 2015 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Casablanca, le 21 mars 2016

Les Commissaires aux Comptes

A. Saaidi & Associés
Nawfal Amiar
Associé

Deloitte Audit

Ahmed Benabdelkhalik
Associé